

ANALYTICAFUNDS MANAGEMENT C.A.
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

18. CATEGORÍA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

A continuación se presentan los importes de cada categoría de instrumentos financieros en cada ejercicio.

	Diciembre31,2014				Diciembre31, 2013			
	Corriente		No corriente		Corriente		No corriente	
	Valor libros	Valor justo	Valor libros	Valor justo	Valor libros	Valor justo	Valor libros	Valor justo
<u>Activos financieros medido al valor razonable:</u>								
Efectivo	11,725	11,725	-	-	11,426	11,426	-	-
<u>Activos financieros medido al costo amortizado y valor razonable:</u>								
Activos financieros	281,553	281,553	-	-	272,529	272,529	-	-
Total activos financieros	293,278	293,278	-	-	283,955	283,955	-	-
<u>Pasivos financieros medidos al costo amortizado:</u>								
Cuentas y documentos por pagar	(3,409)	(3,409)	-	-	(1,233)	(1,233)	-	-
Cuentas por pagar diversas/ relacionadas	(5,646)	(5,646)	-	-	(6,917)	(6,917)	-	-
Total pasivos financieros	(9,055)	(9,055)	-	-	(8,150)	(8,150)	-	-
Instrumentos financieros, netos	284,223	284,223	-	-	275,805	275,805	-	-